



SECO/WARWICK
www.secowarwick.com

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	3
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	4
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ.....	6
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	8
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	9
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	11
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	12
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	13
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	15
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	16
INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	18
I. Informacje ogólne	19
II. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów	21
III. Wybrane dane finansowe	22
DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	24



**ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPORZĄDZONE ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2021 ROKU**

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(dane sporządzone w tys. PLN)

	za okres 01.01.2021 – 31.03.2021 (niebadane)	za okres 01.01.2020 – 31.03.2020 (niebadane)
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	102 927	100 009
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 415	990
Przychody ze sprzedaży	104 342	100 999
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	-80 905	-79 699
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-835	-639
Koszt własny sprzedaży	-81 739	-80 338
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	22 603	20 660
Pozostałe przychody operacyjne	818	403
Koszty sprzedaży	-6 132	-6 182
Koszty ogólnego zarządu	-12 369	-11 745
Utrata wartości należności i aktywów kontraktowych	27	-
Pozostałe koszty operacyjne	-536	-776
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 410	2 362
Przychody finansowe	1 887	4 549
Koszty finansowe	-1 953	-2 299
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-32	-32
Zysk (strata) brutto	4 312	4 579
Podatek dochodowy	-1 001	-1 952
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 311	2 627
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	3 311	2 627
Zysk (strata) netto przypadający		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	3 209	2 639
Akcjonariuszom niekontrolującym	103	-13
INNE CAŁKOWITE DOCHODY:		
Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:		
Zyski (straty) aktuarialne programu emerytalnego określonych świadczeń	-	-
Pozycje, które mogą zostać przeklasyfikowane do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:		
Wycena instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne	-1 349	-3 142
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	3 751	5 200
Zyski/ straty aktuarialne	-	-
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	256	597
Inne całkowite dochody netto razem	2 658	2 655
Całkowite dochody ogółem	5 970	5 282

Całkowite dochody ogółem przypadające

Akcjonariuszom jednostki dominującej	5 813	5 251
Akcjonariuszom niekontrolującym	157	31

ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ:

- podstawowy z zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej	0,36	0,27
- rozwodniony zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej	0,35	0,26
- podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej	0,36	0,27
- rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej	0,35	0,26

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
(dane sporządzone w tys. PLN)

	31 marca 2021 (niebadane)	31 grudnia 2020 (badane)
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	54 993	54 331
Aktywa z tytułu praw do użytkowania	23 748	23 649
Nieruchomości inwestycyjne	304	310
Wartość firmy	41 012	38 931
Wartości niematerialne	46 599	45 440
Należności długoterminowe	683	677
Pozostałe aktywa finansowe	3	3
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 105	978
	168 447	164 320
Aktywa obrotowe		
Zapasy	67 007	61 555
Należności handlowe	58 419	84 842
Należności z tytułu podatku dochodowego	737	481
Pozostałe należności krótkoterminowe	11 969	13 222
Pozostałe aktywa finansowe	-	345
Pozostałe aktywa niefinansowe	4 533	3 181
Aktywa kontraktowe	87 601	70 022
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	53 607	52 558
	283 873	286 205
SUMA AKTYWÓW	452 321	450 525

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
(dane sporządzone w tys. PLN)

	31 marca 2021 (niebadane)	31 grudnia 2020 (badane)
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	3 616	3 616
Kapitał zapasowy	201 557	201 557
Pozostałe kapitały	15 512	15 258
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających	-2 617	-1 524
Różnice kursowe z przeliczenia	24 674	20 978
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	-48 315	-51 524
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	194 428	188 361
Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących	1 012	855
	195 439	189 215
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki	9 887	10 690
Zobowiązania leasingowe	16 588	16 908
Pochodne instrumenty finansowe	235	402
Rezerwa na odroczone podatki dochodowe	17 224	16 617
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 211	2 173
Zobowiązania kontraktowe	546	598
	46 692	47 388
Zobowiązania krótkoterminowe		
Kredyty i pożyczki	9 135	21 321
Zobowiązania leasingowe	4 819	4 647
Pochodne instrumenty finansowe	4 538	2 682
Pozostałe zobowiązania finansowe	169	-
Zobowiązania handlowe	48 724	42 961
Zobowiązania krótkoterminowe inne	7 492	7 693
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	17 770	14 325
Pozostałe rezerwy	8 077	8 056
Zobowiązania kontraktowe	109 465	112 237
	210 189	213 922
SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ	452 321	450 525

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

(dane sporządzone w tys. PLN)

	za okres 01.01.2021 – 31.03.2021 (niebadane)	za okres 01.01.2020 – 31.03.2020 przekształcone (niebadane)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk / Strata brutto	4 312	4 577
Korekty razem:	14 022	8 241
Udział w zyskach/stratach netto jednostki współkontrolowanej	32	569
Amortyzacja	3 203	2 739
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 893	250
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	139	338
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	50	-365
Zmiana stanu rezerw	2 943	2 190
Zmiana stanu zapasów	-4 177	3 462
Zmiana stanu należności	29 712	-2 859
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych	4 094	-14 657
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań kontraktowych	-26 264	14 787
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 555	659
Zmiana stanu walutowych transakcji terminowych	849	971
Inne korekty (w tym opcje menadżerskie)	-7	155
Podatek dochodowy zapłacony / zwrócony	-316	-394
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 018	12 424
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy	54	2 887
Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39	2 887
Inne wpływy z aktywów finansowych	15	-
Wydatki	3 180	2 830
Wydatki inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe oraz inwestycje w nieruchomości	3 181	2 831
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 127	57
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Wpływy	218	533
Zaciągnięcie kredytu	-	263
Otrzymane dotacje	218	270
Wydatki	14 235	6 698
Splata kredytów	13 011	5 412
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	1 014	928
Odsetki	177	356
Inne wydatki finansowe	30	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-14 017	-6 165
Środki pieniężne netto razem	875	6 316
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	17 012	6 724
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	174	408
Środki pieniężne na początek okresu	52 558	36 595
Środki pieniężne na koniec okresu	53 607	43 320

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(dane sporządzone w tys. PLN)

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających	Pozostałe kapitały	Różnice kursowe z przeliczenia	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Kapitał akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitały udziałowców niekontrolujących	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2021 r.	3 616	201 557	-1 524	15 258	20 978	-51 525	188 363	853	189 216
Zysk/strata za okres	-	-	-	-	-	3 209	3 209	103	3 312
Inne całkowite dochody	-	-	1 093	-	3 697	-	2 604	54	2 658
Razem całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	-1 093	-	3 697	3 209	5 813	157	5 970
Opcje menadżerskie	-	-	-	254	-	-	254	-	254
Kapitał własny na dzień 31 marca 2021 r. (niebadane)	3 616	201 557	-2 617	15 512	24 674	-48 315	194 427	1 012	195 440

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających	Pozostałe kapitały	Różnice kursowe	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Kapitał akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitały udziałowców niekontrolujących	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020 r.	3 616	205 773	-161	13 811	21 541	-55 462	189 119	475	189 593
Zysk/strata za okres	-	-	-	-	-	2 639	2 639	-13	2 627
Inne całkowite dochody	-	-	-2 545	-	5 157	-	2 612	43	2 655
Razem całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	-2 545	-	5 157	2 639	5 251	31	5 282
Przeznaczenie zysku na dywidendę	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opcje menadżerskie	-	-	-	252	-	-	252	-	252

Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021

Utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych	-	-15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
Kapitał własny na dzień 31 marca 2020 r. (niebadane)	3 616	190 773	-2 706	29 064	26 697	-52 822	194 622	505	195 128

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(dane sporządzone w tys. PLN)

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających	Pozostałe kapitały	Różnice kursowe z przeliczenia	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Kapitał akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitały udziałowców niekontrolujących	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020 r.	3 616	205 773	-161	13 811	21 541	-55 462	189 119	475	189 593
Zysk/strata za okres	-	-	-	-	-	13 773	13 773	342	14 115
Inne całkowite dochody	-	-	-1 364	-	-563	565	-1 361	38	-1 323
Razem całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	-1 364	-	-563	14 338	12 412	380	12 791
Opcje menadżerskie	-	-	-	1 364	-	-	1 364	-	1 364
Przeniesienie wyniku lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-	10 399	-	-	-	-10 399	-	-	-
Utworzenie kapitału rezerwowego na realizację odkupu akcji własnych	-	-	-	14 615	-	-	-	-	-
Wykup akcji	-	-	-	-14 615	-	-	-14 615	-	-14 615
Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego	-	-	-	83	-	-	83	-	83
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2020 r. (badane)	3 616	201 557	-1 524	15 258	20 978	-51 525	188 363	853	189 214

Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021



**ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPORZĄDZONE ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2021 ROKU**

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
(dane sporządzone w tys. PLN)

	za okres 01.01.2021 – 31.03.2021 (niebadane)	za okres 01.01.2020 – 31.03.2020 (niebadane)
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	61 359	64 403
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2	2
Przychody ze sprzedaży	61 361	64 405
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	-49 144	-51 422
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-3	-2
Koszt własny sprzedaży	-49 147	-51 424
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	12 214	12 981
Pozostałe przychody operacyjne	518	651
Koszty sprzedaży	-3 681	-2 275
Koszty ogólnego zarządu	-5 633	-5 831
Utrata wartości należności i aktywów kontraktowych	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-364	-557
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 055	4 969
Przychody finansowe	881	5 054
Koszty finansowe	-1 509	-2 124
Zysk (strata) brutto	2 426	7 900
Podatek dochodowy	-653	-1 604
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 773	6 296
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA		
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	1 773	6 296
INNE CAŁKOWITE DOCHODY:		
Pozycje, podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych		
Wycena instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne	-1 186	-3 142
Zyski/straty aktuarialne	-	-
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	225	597
Inne całkowite dochody netto	-960	-2 545
Całkowite dochody ogółem	812	3 750
Zysk/(strata) na jedną akcję w zł:		
- podstawowy z zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej	0,20	0,63
- rozwodniony zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej	0,20	0,62

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(dane sporządzone w tys. PLN)

	31 marca 20201 (niebadane)	31 grudnia 2020 (badane)
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	44 176	44 585
Aktywa z tytułu praw do użytkowania	10 977	11 255
Nieruchomości inwestycyjne	304	310
Wartości niematerialne	45 667	44 664
Należności długoterminowe	478	512
Inwestycje w jednostkach powiązanych	58 422	58 422
Pozostałe aktywa finansowe	3	3
	160 026	159 751
Aktywa obrotowe		
Zapasy	27 883	26 331
Należności handlowe	46 115	58 616
Pozostałe należności krótkoterminowe	15 550	14 493
Pochodne instrumenty finansowe	-	345
Pozostałe aktywa finansowe	2 000	2 000
Pozostałe aktywa niefinansowe	1 863	1 943
Koszty kontraktowe	3 113	3 882
Aktywa kontraktowe	55 619	48 524
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 241	15 940
	162 384	172 073
SUMA AKTYWÓW	322 410	331 823

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(dane sporządzone w tys. PLN)

	31 marca 2021 (niebadane)	31 grudnia 2020 (badane)
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	3 616	3 616
Kapitał zapasowy	137 376	137 376
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających	-2 485	-1 524
Pozostałe kapitały	15 512	15 258
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	31 245	29 472
	185 265	184 198
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki	9 667	10 472
Zobowiązania leasingowe	6 447	6 678
Pochodne instrumenty finansowe	235	402
Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy	8 288	7 860
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 335	1 335
Zobowiązania kontraktowe	546	598
	26 517	27 344
Zobowiązania krótkoterminowe		
Kredyty i pożyczki	8 085	19 612
Zobowiązania leasingowe	2 028	2 306
Pochodne instrumenty finansowe	4 538	2 682
Zobowiązania handlowe	46 437	40 861
Zobowiązania krótkoterminowe inne	5 529	5 241
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	10 375	8 196
Pozostałe rezerwy	5 326	5 019
Zobowiązania kontraktowe	28 311	36 364
	110 628	120 281
SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ	322 410	331 823

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(dane sporządzone w tys. PLN)

	za okres 01.01.2021 – 31.03.2021 (niebadane)	za okres 01.01.2020 – 31.03.2020 przekształcone (niebadane)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk / Strata brutto	2 426	7 900
Korekty razem:	6 550	4 046
Amortyzacja	1 828	2 312
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-174	-408
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	113	282
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-39
Zmiana stanu rezerw	2 486	3 113
Zmiana stanu zapasów	-1 552	6 713
Zmiana stanu należności	11 478	-38
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań finansowych krótkoterminowych z wyjątkiem zobowiązań finansowych	5 747	-16 581
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań kontraktowych	-14 432	6 810
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	80	659
Zmiana stanu walutowych transakcji terminowych	849	971
Inne korekty (w tym opcje menadżerskie)	128	252
Podatek dochodowy zapłacony / zwrócony	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 976	11 945
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy	15	-
Inne wpływy	15	-
Wydatki	2 089	2 522
Wydatki inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe oraz inwestycje w nieruchomości	2 089	2 522
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 075	-2 522
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Wpływy	218	270
Otrzymane dotacje	218	270
Wydatki	12 993	4 271
Spłata kredytów	12 333	3 527
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	532	448
Odsetki	128	297
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-12 775	-4 001
Środki pieniężne netto razem	-5 874	5 423
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 699	5 831
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	174	408
Środki pieniężne na początek okresu	15 940	23 099
Środki pieniężne na koniec okresu	10 241	28 930

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(dane sporządzone w tys. PLN)

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2021 r.	3 616	137 376	-1 524	15 258	29 472	184 197
Zysk/strata za okres	-	-	-	-	1 773	1 773
Inne całkowite dochody	-	-	-960	-	-	-960
Razem całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	-960	-	1 773	812
Opcje menadżerskie	-	-	-	254	-	254
Kapitał własny na dzień 31 marca 2021 r. (niebadane)	3 616	137 376	-2 485	15 512	31 245	185 265

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020 r.	3 616	141 371	-161	13 811	32 235	190 872
Zysk/strata za okres	-	-	-	-	6 296	6 296
Inne całkowite dochody	-	-	-2 545	-	-	-2 545
Razem całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	-2 545	-	6 296	3 750
Utworzenie kapitału rezerwowego na realizację odkupu akcji własnych	-	-15 000	-	15 000	-	-
Opcje menadżerskie	-	-	-	252	-	252
Kapitał własny na dzień 31 marca 2020 r. (niebadane)	3 616	126 371	-2 706	29 063	38 531	194 876

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
(dane sporządzone w tys. PLN)

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020 r.	3 616	141 371	-161	13 811	32 235	190 872
Zysk/(strata) za okres	-	-	-	-	7 856	7 856
Inne całkowite dochody	-	-	-1 364	-	-	-1 364
Razem całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	-1 364	-	7 856	6 493
Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego	-	-	-	83	-	83
Przeniesienie wyniku lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-	10 620	-	-	-10 620	-
Opcje menadżerskie	-	-	-	1 364	-	1 364
Skup akcji własnych	-	-	-	-14 615	-	-14 615
Utworzenie kapitału rezerwowego na realizację odkupu akcji własnych	-	-14 615	-	14 615	-	-
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2020 r. (badane)	3 616	137 376	-1 524	15 258	29 472	184 197



**INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2021 ROKU**

I. Informacje ogólne

Informacja o Grupie SECO/WARWICK

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK (dalej: Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK, Grupa Kapitałowa, Grupa) jest SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie (dalej: Emitent, Spółka). Spółka została utworzona w dniu 2 stycznia 2007 r., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS, który wpisał Spółkę do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271014.

Działalność Grupy SECO/WARWICK dzieli się na pięć głównych jednostek biznesowych:

- piece próżniowe,
- linie do obróbki cieplnej aluminium,
- piece atmosferyczne (ATM)*,
- piece topialne,
- aftersales.

* W dniu 1 października 2020 r. w wyniku weryfikacji zakresu rozwiązań oferowanych w segmencie ATM podjęta została decyzja o likwidacji segmentu ATM, a większość technologii została rozdyskrebowana na pozostałe jednostki biznesowe.

Spółka SECO/WARWICK S.A. jest podmiotem dominującym wobec poniższych spółek:

- SECO/WARWICK Corporation,
- SECO/WARWICK Rus,
- Retech Systems LLC,
- SECO/WARWICK Retech Thermal Equipment Manufacturing Tianjin Co. Ltd.,
- SECO/WARWICK Germany GmbH,
- SECO/WARWICK Services Sp. z o.o.,
- SECO/WARWICK of Delaware Inc,
- Retech Tianjin Holdings LLC,
- SECO WARWICK USA HOLDING LLC,
- SECO VACUUM TECHNOLOGIES LLC.
- SECO/WARWICK Systems and Services India PVT. Ltd.

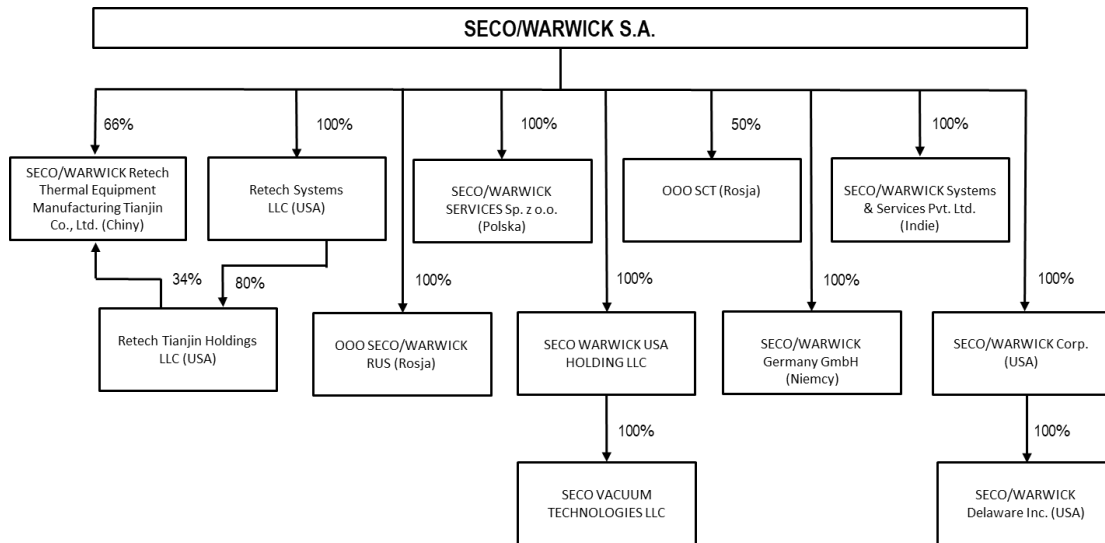
Do Grupy należy jednostka pozostająca pod współkontrolą:

- OOO SCT (Sołniecznogorsk) Rosja, w której Spółka dominująca posiada 50% udziałów uprawniających do 50% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Tabela: Na dzień 31 marca 2021 roku w skład Grupy SECO/WARWICK wchodziły następujące podmioty:

Nazwa podmiotu	Siedziba	Przedmiot działalności	Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
Podmiot dominujący			
SECO/WARWICK S.A.	Świebodzin	Spółka holdingowa w Grupie SECO/WARWICK. Nadzór właścicielski oraz świadczenie usług zarządzania strategicznego. Produkcja urządzeń do obróbki cieplnej metali.	Nie dotyczy
Spółki zależne bezpośrednio i pośrednio			
SECO/WARWICK Corp.	Meadville (USA)	Sprzedaż i działalność serwisowa.	100%
SECO/WARWICK of Delaware, Inc	Wilmington (USA)	Działalność holdingowa i rejestracja znaków towarowych i patentów oraz udzielanie licencji na ich używanie przez SECO/WARWICK Corp.	100%
OOO SECO/WARWICK Rus	Moskwa (Rosja)	Pośrednictwo w sprzedaży produktów Grupy SECO/WARWICK.	100%
Retech Systems LLC	Buffalo (USA)	Działalność handlowo-usługowa oraz produkcja urządzeń metalurgicznych do topienia, odlewania próżniowego metali i stopów specjalnych.	100%
SECO/WARWICK Retech Thermal Equipment Manufacturing Tianjin Co., Ltd.	Tianjin (Chiny)	Produkcja urządzeń do obróbki cieplnej metali.	93%
Retech Tianjin Holdings LLC	(USA)	Działalność holdingowa.	80%
OOO SCT	Sołniecznogorsk (Rosja)	Świadczenie usług w dziedzinie termicznej obróbki metali na terenie Rosji.	50%
SECO/WARWICK GmbH	Germany Bedburg-Hau (Niemcy)	Sprzedaż i działalność serwisowa.	100%
SECO/WARWICK Services Sp.z o.o.	Świebodzin	Działalność serwisowa.	100%
SECO WARWICK USA HOLDING LLC	Wilmington (USA)	Działalność holdingowa.	100%
SECO VACUUM TECHNOLOGIES LLC	Wilmington (USA)	Sprzedaż i dystrybucja pieców próżniowych.	100%
SECO/WARWICK Systems and Services India PVT. Ltd.	Mumbai (Indie)	Sprzedaż i działalność serwisowa.	100%

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej:



Skład Grupy SECO/WARWICK na dzień publikacji niniejszego sprawozdania

Po dniu 31 marca 2021 roku, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK nie uległ zmianie.

II. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego za wyjątkiem: pochodnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. Różnice kursowe z przeliczenia pozycji bilansowych kalkulowane są jako różnice pomiędzy kursem z bilansu otwarcia i zamknięcia.

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku i później.

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd istotne osądy w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności były takie same jak opisane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok 2020 w punkcie VIII.

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości

Grupa przygotowując skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zastosowała te same zasady rachunkowości, co opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

III. Wybrane dane finansowe

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych sprawozdaniem finansowym, ustalone przez Narodowy Bank Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą:

Rok obrotowy	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
średni kurs w okresie*	4,5721	-	4,3963
kurs na ostatni dzień okresu	4,6603	4,6148	-

*) średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje śródrocznych skróconych skonsolidowanych: sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych z prezentowanego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EUR przedstawia poniższa tabela:

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

Wybrane skonsolidowane dane finansowe	I kwartał narastająco od 01.01. do 31.03.			
	2021	2020	2021	2020
	w tys. PLN		w tys. EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	104 342	100 999	22 822	22 974
Koszt własny sprzedaży	-81 739	-80 338	-17 878	-18 274
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 382	2 362	959	537
Zysk (strata) brutto	4 285	4 579	937	1 041
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	3 209	2 639	702	600
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 018	12 424	3 941	2 826
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 127	57	-684	13
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-14 017	-6 165	-3 066	-1 402
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2020
Aktywa razem	452 321	464 562	97 058	102 050
Zobowiązania razem	256 881	269 435	55 121	59 187
W tym zobowiązania krótkoterminowe	210 189	222 019	45 102	48 771
Kapitał własny	195 439	195 127	41 937	42 863

Kapitał podstawowy	3 616	3 616	776	794
--------------------	-------	-------	-----	-----

Podstawowe pozycje śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EUR przedstawia poniższa tabela:
Wybrane jednostkowe dane finansowe:

Wybrane jednostkowe dane finansowe	I kwartał narastająco od 01.01. do 31.03.			
	2021	2020	2021	2020
	w tys. zł		w tys. EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	61 361	64 405	13 421	14 650
Koszt własny sprzedaży	-49 147	-51 424	-10 749	-11 697
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 055	4 969	668	1 130
Zysk (strata) brutto	2 426	7 900	531	1 797
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 773	6 296	388	1 432
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 976	11 945	1 963	2 717
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 075	-2 522	-454	-574
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 775	-4 001	-2 794	-910
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2020
Aktywa razem	322 410	331 823	69 182	71 904
Zobowiązania razem	137 146	147 626	29 429	31 990
W tym zobowiązania krótkoterminowe	110 628	120 281	23 738	26 064
Kapitał własny	185 265	184 198	39 754	39 915
Kapitał podstawowy	3 616	3 616	776	784



**DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2021 ROKU**

Wybrane dane objaśniające

Przychody ze sprzedaży i przychody ogółem Grupy prezentują się następująco:

Wyszczególnienie	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Sprzedaż produktów i usług	102 927	100 009
- w tym przychody rozpoznawane w czasie	92 433	73 197
Sprzedaż towarów i materiałów	1 415	990
SUMA przychodów ze sprzedaży	104 342	100 999
Pozostałe przychody operacyjne	818	403
Przychody finansowe	1 887	4 549
SUMA przychodów ogółem	107 047	105 951

Przychody ze sprzedaży w podziale na rynki geograficzne:

Wyszczególnienie	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Unia Europejska	23 007	32 613
Wspólnota Niepodległych Państw	20 431	6 776
USA	22 228	31 319
Azja	30 581	25 251
Pozostałe	8 096	5 039
SUMA przychodów	104 342	100 999

Wszystkie przychody ze sprzedaży rozpoznane przez Grupę są ujmowane zgodnie z MSSF 15.

SEGMENTY OPERACYJNE

za okres 01.01.2021 – 31.03.2021	Działalność kontynuowana						Pozycje nieprzypisane	Działalność ogółem
	<i>Piece Próżniowe</i>	<i>Piece Atmosferowe</i>	<i>Aluminium Process</i>	<i>Piece Topialne</i>	<i>Aftersales</i>	<i>Razem</i>		
Przychody segmentu ogółem	27 011	2 093	22 832	32 151	20 255	104 342	-	104 342
Sprzedaż dla klientów stanowiąca co najmniej 10% przychodów	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty segmentu ogółem	-20 926	-2 242	-17 519	-26 796	-14 152	-81 635	-105	-81 739
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	6 086	-149	5 313	5 356	6 103	22 708	-105	22 603

za okres 01.01.2020 – 31.03.2020	Działalność kontynuowana						Pozycje nieprzypisane	Działalność ogółem
	<i>Piece Próżniowe</i>	<i>Piece Atmosferowe</i>	<i>Aluminium Process</i>	<i>Piece Topialne</i>	<i>Aftersales</i>	<i>Razem</i>		
Przychody segmentu ogółem	27 718	9 595	18 117	22 349	23 219	100 999	-	100 999
Sprzedaż dla klientów stanowiąca co najmniej 10% przychodów	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty segmentu ogółem	-20 536	-8 815	-13 350	-19 768	-15 976	-78 445	-1 893	-80 338
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	7 182	780	4 767	2 581	7 243	22 553	-1 893	20 660

POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Rozwiązanie rezerw	391	-
Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	3
Rozliczenie leasingu w związku z nieskorzystaniem z prawa wykupu przedmiotu leasingu	126	-
Otrzymane odszkodowania i kary	-	83
Przychody z tytułu wynajmu środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych	198	189
Przychody z tytułu licencji	-	103
Inne	102	24
Pozostałe przychody operacyjne ogółem	818	403

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Utworzenie odpisu na zapasy	310	350
Strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	39
Koszty sądowe, odszkodowania, kary	18	37
Koszty związane z przychodami z tytułu wynajmu środków trwałych	139	105
Inne	71	246
Pozostałe koszty operacyjne ogółem	537	775

PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

PRZYCHODY FINANSOWE	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Przychody z tytułu odsetek	88	92
Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	1 799	4 456
Przychody finansowe ogółem	1 887	4 549

KOSZTY FINANSOWE	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Odsetki	358	517
Wynik na instrumentach pochodnych	1 227	1 740
Pozostałe	368	43
Koszty finansowe ogółem	1 953	2 299

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Wartość nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 01.01.2021 - 31.03.2021 r. w Grupie SECO/WARWICK wyniosła 3 181 tys. PLN.

Wyszczególnienie	31.03.2021	31.12.2020
środki trwałe	53 949	50 924
środki trwałe w budowie	1 044	3 404
Rzeczowe aktywa trwałe	54 993	54 328

ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW

Odpisy aktualizujące	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Należności z tytułu dostaw i usług	14 469	14 497	14 497
Udziały	44 946	44 946	44 946
Zapasy	8 320	8 010	8 064
Aktywa kontraktowe	312	312	577
Środki trwałe	4	4	2 095
Odpisy razem	68 051	67 768	70 178

DYWIDENDY ZAPROPONOWANE LUB UCHWALONE DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu SECO/WARWICK S.A. wyrażony w Uchwale Nr 1/2021 Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok 2020.

W dniu 22 kwietnia 2021 roku raportem bieżącym nr 2/2021 Spółka poinformowała o rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.

Zarząd w swojej rekomendacji zaproponował aby zysk netto Spółki w kwocie 7.856.447,93 zł (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 93/100) został podzielony w następujący sposób:

- Część zysku netto w kwocie 4.944.307,50 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta siedem złotych 50/100), tj. 0,55 zł na jedną akcję przeznaczona jest na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- Część zysku netto w kwocie 2.912.140,43 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sto czterdzieści złotych 43/100) przeznaczona jest na kapitał zapasowy Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki zarekomendował, aby dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) był 1 lipca 2021 roku, a wypłata dywidendy (dzień W) nastąpiła w dniu 15 lipca 2021 roku.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

ZOBOWIĄZANIA INWESTYCYJNE

Na dzień 31 marca 2021 roku Grupa SECO/WARWICK posiada zobowiązania inwestycyjne dotyczące rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 123 tys. PLN. Kwota ta została przeznaczona na zakup nowych maszyn i urządzeń.

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na dzień 31 marca 2021 roku 38 260 tys. PLN, natomiast na koniec 2020 roku wynosiły 31 571 tys. PLN. Gwarancje zostały udzielone tytułem:

Wyszczególnienie		31.03.2021	31.12.2020
APG	gwarancja zwrotu zaliczki	26 368	24 299
BB	gwarancja zapłaty wadium przetargowego	168	166
PBG	dobrego wykonania kontraktu	2 121	1 961
WAD	wadialna	-	5 145
WOG	zobowiązań gwarancyjnych	4 139	-
PG	gwarancja płatności	5 464	-
Razem		38 260	31 571

ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH

Informacje szczegółowe na temat spraw sądowych zostały zawarte w notcie 34 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2020 r. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie powzięła dodatkowych informacji.

Jednolitość zasad rachunkowości i metod obliczeniowych stosowanych przy sporządzeniu raportu śródrocznego za I kwartał 2021 roku

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” w kształcie zatwierdzonym przez UE oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz.757) („Rozporządzenie”).

Sezonowość i cykliczność działalności SECO/WARWICK S.A. oraz jej Grupy

W ramach działalności prowadzonej przez całą Grupę SECO/WARWICK nie występują istotne zjawiska o charakterze sezonowym bądź mające charakter cykliczny.

Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy pieniężne, które są niezwykle ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ

W ramach działalności prowadzonej przez SECO/WARWICK S.A. oraz jej Grupę nie występują istotne rodzaje oraz kwoty pozycji wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy pieniężne, które są niezwykle ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ.

Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich okresach śródrocznych 2020 roku lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na I kwartał 2021 roku

W ramach działalności prowadzonej przez SECO/WARWICK S.A. oraz jej Grupę Kapitałową nie wystąpiły zmiany wartości szacunkowych, które były podawane poprzednich latach obrotowych, i które z punktu widzenia rodzaju oraz kwot zmian istotnie wpłynęły na wyniki I kwartału 2021 roku.

Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

Zysk przypadający na jedną akcję:

Wyszczególnienie	31.03.2021	31.03.2020
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	3 209	2 639
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	3 209	2 639
Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe	-	-
Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję	3 209	2 639
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję	8 989 650	9 934 277
Zysk na jedną akcję	0,36	0,27
Wpływ rozwodnienia:		
Ilość potencjalnie wydanych akcji w ramach Programu Motywacyjnego	94 980	227 200
Ilość potencjalnych akcji wyemitowanych po cenie rynkowej	10 957	21 061
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję	9 073 674	10 140 416
Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,35	0,26

Istotne zdarzenia występujące po zakończeniu I kwartału 2021 roku, nieujęte w sprawozdaniu za I kwartał 2021 roku, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy SECO/WARWICK

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

Pozostałe informacje dodatkowe
1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń SECO/WARWICK S.A. oraz jej Grupy w okresie I kwartału 2021 roku, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

Sprzedaż Grupy Kapitałowej w I kwartale 2021 roku była o 3,3% wyższa niż w I kwartale 2020 roku i wyniosła 104,3 mln PLN. Wzrosty zarejestrowano w segmencie Pieców Topialnych (+43,9%) oraz Aluminium Process (+26,0%). Spadek natomiast odnotowała sprzedaż pozostałych segmentów części zamiennych i usług posprzedażowych- Aftersales (-12,8%), Pieców Próżniowych (-2,5%).

W I kwartale 2021 roku spółki Grupy zdobyły zamówienia na łączną kwotę 59,6 mln PLN. Około 48,4% zamówień przypada na segment części zamiennych i usług posprzedażowych- Aftersales, 26,4% na segment Aluminium Process oraz 25,2% na segment Pieców Próżniowych. W analogicznym okresie roku poprzedniego zamówienia wyniosły 41 mln PLN. Wartość portfela zamówień na koniec pierwszego kwartału wynosi 300,2 mln PLN. Wpływ na obniżenie wartości pozyskanych zamówień miała przede wszystkim pandemia koronawirusa.

Sprzedaż Grupy w I kwartale 2021 roku miała wyższą średnią marżę brutto (21,7%) niż w I kwartale 2020 roku (20,5%), spowodowaną przede wszystkim niższą marżą segmentu Pieców Topialnych (16,7% vs 11,5% w IQ 2020).

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 3,2% (18,5 mln PLN w I kwartale 2021 w porównaniu do 17,9 mln PLN w roku poprzednim).

W celu kompleksowego przedstawienia sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, w niniejszym punkcie zostały przedstawione również alternatywne pomiary wyników (APM) ponieważ stanowią one standardowe miary i wskaźniki powszechnie stosowane w analizie finansowej. Zastosowane przez Spółkę wskaźniki APM powinny

być analizowane wyłącznie jako dodatkowe nie zaś zastępujące informacje finansowe prezentowane w sprawozdaniach finansowych i rozpatrywane łącznie ze sprawozdaniem finansowym Grupy za I kwartał 2021 roku.

Wskaźnik rentowności EBIT na koniec I kwartału kształtował się na poziomie 4,2%, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,9 p.p. Wzrost zanotował również wskaźnik rentowności EBITDA (7,3% vs 5,1% w IQ2020)

Wskaźnik płynności pierwszego oraz trzeciego stopnia uległ poprawie w stosunku do końca roku 2020 (0,3 vs 0,2 oraz 1,4 vs 1,3). Natomiast wskaźnik płynności drugiego stopnia uległ pogorszeniu (1,0 vs 1,1). Poziomy wskaźników oznaczają, że Grupa działa stabilnie i jest w stanie regulować wszystkie swoje bieżące zobowiązania.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	31.03.2020	31.12.2020
płynność I	0,3	0,2
płynność II	1,0	1,1
płynność III	1,4	1,3

Zarządowi Emitenta nie są znane istotne niepowodzenia, które miałyby zaistnieć w analizowanym okresie lub do dnia publikacji niniejszego raportu, tj. do 14 maja 2021 roku, w podmiocie dominującym Grupy czy w spółkach bezpośrednio lub pośrednio zależnych.

2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte w I kwartale 2021 roku wyniki finansowe.

Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów.

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 na terytorium Polski skutkowało wprowadzeniem w dniu 14 marca 2020 przez polski rząd stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie w dniu 20 marca 2020 stanu epidemii oraz daleko idących ograniczeń mających na celu ograniczenie tempa i zakresu rozwoju epidemii. Analogiczne obostrzenia zostały wprowadzone w większości krajów dotkniętych epidemią, w tym w największych gospodarkach świata. Wspomniane ograniczenia mają jednocześnie istotny wpływ na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze, a także istotnie wpływają na aktualną sytuację gospodarczą.

Zarząd Spółki podjął działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i wyniki finansowe Spółki oraz Grupy kapitałowej Spółki, przy jednoczesnym wprowadzeniu działań mających zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz kontrahentów.

Zarząd Spółki w oparciu o najlepszą wiedzę nie spodziewa się wzrostu liczby sporów sądowych lub otrzymania kar z tytułu nieterminowej realizacji kontraktów, zerwania kontraktów lub niewypłacalności klientów Grupy. Zarząd na bieżąco monitoruje oraz analizuje rozwój sytuacji, wartość zamówień, stopień zaawansowania realizacji pozyskanych zamówień w celu podjęcia ewentualnych działań zmierzających do zabezpieczenia działalności Grupy.

Jak dotąd Grupa nie odnotowała znaczących problemów z dostępnością surowców, materiałów i towarów.

Na podstawie aktualnych obserwacji Spółka identyfikuje następujące główne obszary wpływu pandemii COVID-19 na działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej, sytuację finansową oraz wyniki za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 roku:

1. nie zidentyfikowano istotnej zmiany terminowości regulowania należności, w związku z powyższym nie wprowadzono istotnych odpisów z tytułu utraty wartości należności oraz aktywów kontraktowych,
2. ograniczenie liczby oraz wartości nowych zamówień składanych przez kontrahentów Grupy,
3. wprowadzenie restrykcji w zakresie pracy oraz możliwości podróży w Chinach, Europie oraz USA powodujący opóźnienia w realizacji kontraktów zawartych przez spółki z Grupy poprzez ograniczenie możliwości efektywnej sprzedaży, a także uruchomienia urządzeń i ich serwisowania,

4. utrudnienia w realizacji zamówień w związku z wprowadzeniem systemu pracy zdalnej w celu ochrony zdrowia i życia pracowników przed COVID-19,
5. potencjalne utrudnienia we współpracy z kluczowymi dostawcami surowców i podzespołów dla Grupy,

3. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności.

W I kwartale 2021 roku w działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK nie zaistniały żadne inne zmiany w strukturze jednostki gospodarczej, do których zalicza się połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaż jednostek Grupy SECO/WARWICK, inwestycje długoterminowe, podział, restrukturyzacje oraz zaniechanie działalności.

4. Stanowisko Zarządu dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2021 rok w kontekście wyników zaprezentowanych w raporcie za I kwartał 2021.

Zarząd spółki SECO/WARWICK S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych Spółki ani Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK na 2021 rok.

5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania niniejszego raportu, wraz ze wskazaniem zmian, jakie nastąpiły od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport roczny za 2020 rok).

Tabela: Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania niniejszego raportu.

Akcyonariusze	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
SW Holding	3 387 139	32,89%	3 387 139	32,89%
Spruce Holding Limited Liability Company (USA)	1 091 952	10,60%	1 091 952	10,60%
Bleauhard Holdings LLC	594 973	5,78%	594 973	5,78%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny	600 000	5,83%	600 000	5,83%
Metlife OFE	577 470	5,61%	577 470	5,61%

Dane zawarte w tabeli zostały podane na podstawie otrzymanych zawiadomień od akcjonariuszy.

Na dzień 31.03.2021 r. SECO/WARWICK S.A. posiada 1.308.904 akcji własnych stanowiących 12,71% udział w kapitale zakładowym. Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych.

Od dnia przekazania raportu rocznego za 2020 rok tj. 22 kwietnia 2021 roku do dnia przekazania niniejszego raportu Spółka nie odnotowała żadnych zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta.

6. Akcje SECO/WARWICK S.A. będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian, jakie nastąpiły od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport roczny za 2020 rok).

	22.04.2021				14.05.2021			
	Stan posiadanych akcji S/W S.A.	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Stan posiadanych akcji S/W S.A.	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów	Łączna wartość nominalna akcji (PLN)
Zarząd								
Sławomir Woźniak	56 217	0,55%	0,55%	-	56 217	0,55%	0,55%	11 243
Jarosław Talerzak*	31 141	0,30%	0,30%	-	-	-	-	-
Bartosz Klinowski	109 662	1,06%	1,06%	-	109 662	1,06%	1,06%	21 932
Earl Good	6 331	0,06%	0,06%	-	6 331	0,06%	0,06%	1 266
Piotr Walasek	33 005	0,32%	0,32%	-	33 005	0,32%	0,32%	6 601
Rada Nadzorcza								
Andrzej Zawistowski	65 000	0,63%	0,63%	-	65 000	0,63%	0,63%	13 000
Jeffrey Boswell	9 776	0,09%	0,09%	-	9 776	0,09%	0,09%	1 955
Henryk Pilarski	1060	0,0103%	0,0103%	-	1 060	0,0103%	0,0103%	212
Marcin Murawski	-	-	-	-	-	-	-	-
Jacek Tucharz	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	312 192	3,03%	3,03%	0	281 051	2,73%	2,73%	56 210

* Zarząd informował raportem bieżącym nr 03/2021 o złożeniu przez Pana Jarosława Talerzaka rezygnacji z dniem 27 kwietnia 2021 roku z członkostwa w Zarządzie oraz z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W analizowanym okresie osoby zarządzające i nadzorujące SECO/WARWICK S.A. nie dokonywały żadnych transakcji na posiadanych przez siebie akcjach Spółki SECO/WARWICK S.A.

Wyszczególnienie	22.04.2021	14.05.2021
Liczba akcji	10 298 554	10 298 554
Wartość nominalna 1 akcji	0,20	0,20
Kapitał zakładowy	2 059 710,80	2 059 710,80

Osoby zarządzające i nadzorujące Spółką SECO/WARWICK S.A. nie posiadają akcji ani udziałów w spółkach powiązanych.

7. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej.

W I kwartale 2021 roku Emitent ani spółki Grupy SECO/WARWICK nie były stroną istotnych postępowań (pojedynczo lub łącznie).

Informacje szczegółowe na istotnych postępowaniach zostały zawarte w nocy 34 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2020 r. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie powzięła dodatkowych informacji.

8. Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

W I kwartale 2021 roku Spółka SECO/WARWICK S.A. i jednostki od niej zależne nie zawarły żadnej umowy transakcyjnej z jednostkami powiązanymi odbiegającej od rynkowych i rutynowych zawieranych na warunkach rynkowych, które byłyby dla Grupy istotne.

9. Informacje dotyczące udzielenia przez SECO/WARWICK S.A. lub jednostkę od niego zależną znaczących poręczeń kredytu lub pożyczki oraz udzieleniu gwarancji.

W I kwartale 2021 roku Spółka SECO/WARWICK S.A. oraz jednostki od niej zależne nie udzieliły poręczeń kredytów, lub pożyczek oraz gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, dla którego łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca.

10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

W I kwartale 2021 roku w działalności Grupy SECO/WARWICK nie zaistniały żadne inne zdarzenia poza opisanymi w pkt 2, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz takie, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

Spółka i jej Grupa Kapitałowa na dzień złożenia niniejszego raportu działa w sposób stabilny. Wszystkie zobowiązania dotyczące prowadzonej działalności regulowane są terminowo.

11. Czynniki, które w ocenie Grupy Kapitałowej będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Program Motywacyjny SECO/WARWICK S.A.

W dniu 12 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza uchwałą nr 01/2019 określiła cele jednostkowe na rok 2020 dla uczestników Programu Motywacyjnego. Osiągnięcie celów jednostkowych warunkuje przyznanie uczestnikom Programu uprawnień wynikających z Programu, przy jednoczesnym warunku pozostaniu przez nich w stosunku pracy ze Spółką w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Cele te dotyczą wskaźników finansowo-operacyjnych poszczególnych spółek zależnych, jednostek organizacyjnych związanych z poszczególnymi technologiami lub całej Grupy Kapitałowej, w zależności od funkcji pełnionej przez danego uczestnika Programu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku maksymalna ilość opcji potencjalnie do przyznania beneficjentom Programu Motywacyjnego wynosiła 227.200 sztuk, podczas gdy, na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 361.943 sztuk, a na dzień 31 grudnia 2018 roku 494.000 sztuk. W 2020 roku ujęto 1 364 tys. PLN kosztu z tytułu nabywania uprawnień beneficjentów programu. W I kwartale 2021 roku ujęto 254 tys. PLN kosztu z tytułu nabywania uprawnień beneficjentów Programu.

Pandemia COVID-19

Wpływ pandemii COVID-19 na Spółkę oraz Grupę Kapitałową, jej sytuację finansową i wyniki w kolejnych okresach zależy od wielu czynników. Czynniki te obejmują między innymi: czas trwania i nasilenie pandemii, środki podejmowane przez rząd w celu ograniczenia pandemii i ochrony społeczeństwa przed skutkami kryzysu, a tym samym jego ostateczny wpływ na polską gospodarkę. Zarząd będzie monitorować sytuację wynikającą z COVID-19, jej wpływ na polską gospodarkę.